

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			134.628,55	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	295.073,40			
	di cui (*)	3.106,48		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	77.300,70			
	di cui (*)	12.741,29		
3 -	Totale		507.002,65	(1 + 2)
		di cui (*)	15.847,77	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	372.388,85			
	di cui (*)	4.413,13		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.926,78			
	di cui (*)	6.237,14		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			112.687,02	(3 - 4)
		di cui (*)	5.197,50	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	8.122,78		
		291.810,37		299.933,15
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	85.098,27		
		0,00		85.098,27
8 -	Differenza		214.834,88	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		327.521,90	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	303.196,18			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	457.487,12			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			-154.290,94	(10 - 11)

Data 07/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT. CONFALONE MARIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999